

Số: 01/BB-VTK-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**

Công ty: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100109106-075 ngày 18/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở tại: Số 1 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP Hà Nội.

Vào hồi 14h00 ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Tầng 3 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Diễn biến và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Xuân Thiệu đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

✚ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 29/03/2022.

✚ Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Ông Vũ Tiến Duy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Dịch Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Đức | - Phó Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Hữu Hải | - Kế toán trưởng Công ty |
| - Ông Phan Thế Trường | - Trưởng ban Kiểm soát |
| - Ông Ngô Văn Chinh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Đức Cường | - Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Đại hội đã nghe ông Đỗ Bình Phiên – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: 627 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.933.723 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.556.739 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 72,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Vũ Tiến Duy | - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Địch Anh Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Hải | - Thành viên |

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:

✚ **Ban Thư ký:**

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Phạm Hồng Thắng | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thanh Nga | - Thành viên |

✚ **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Trưởng ban |
| - Ông Đặng Xuân Thắng | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Quốc Đạt | - Thành viên |

5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ Biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Ông Vũ Tiến Duy – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

2. Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành.

Một số chỉ tiêu chính như sau:
Kết quả kinh doanh năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	% HT	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	135.936	138.481	101,87%	
2	Lợi nhuận trước thuế	21.015	21.310	101,41%	
3	Lợi nhuận sau thuế	16.812	17.026	101,27%	
4	Tổng tài sản	155.324	158.928	102,32%	
5	Vốn chủ sở hữu	113.778	113.919	100,12%	
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	47.837	115,00%	
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	15,31%	15,52%	101,37%	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15,00%	89,78%	598,53%	

Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu điều hành	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	138.481	168.000	121%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.310	22.479	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.026	17.984	106%
4	Tổng tài sản	158.928	183.927	116%
5	Vốn chủ sở hữu	113.919	124.709	109%
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	47.837	86.232	180%
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	15,50%	14,9%	96%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	89,78%	15,00%	17%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

3. Ông Phan Thế Trường – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

4. Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung chính:

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 06 Chương 21 Điều.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT gồm 08 Chương 25 Điều.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và công bố thông tin theo quy định.

5. Ông Phan Thế Trường – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

6. Ông Nguyễn Hữu Hải – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

7. Ông Nguyễn Hữu Hải – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. Một số nội dung chính như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	2.044.452.619	
2	LNST trên BCTC năm 2021	17.025.698.400	
3	LNST dùng để phân phối của năm 2021	19.070.151.019	
4	Trích lập các quỹ	10.065.175.000	
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	5.000.000.000	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	4.630.350.000	
4.3	Trích quỹ thưởng của Người quản lý	434.825.000	
5	Chi trả cổ tức	44.295.413.725	
	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	89,78%	
	Trong đó:		
-	Trả cổ tức bằng tiền	7.400.584.500	

	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền/Vốn điều lệ	15%	
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ Quỹ ĐIPT	36.894.829.225	
	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu/Vốn điều lệ	74,78%	
6	LNST chưa phân phối	1.604.391.519	

Đề xuất:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể tại mục 4.3 của Công ty.

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại mục 4.2: Giao Giám đốc Công ty phân bổ tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quyết định chi trên cơ sở nhu cầu chi thực tế, quy định pháp luật và nội bộ của Công ty.

II. Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Phương án phát hành:

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho các cổ đông để tăng vốn điều lệ của Công ty với phương án phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phần hiện có: 4.933.723 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.689.482 cổ phiếu (tương đương 74,78% tổng số cổ phiếu hiện có).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 36.894.820.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 74,78% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:7.478 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10.000 quyền sẽ được nhận thêm 7.478 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Công ty, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Phương thức phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề sau và giao cho Giám đốc Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

8. Ông Nguyễn Hữu Hải – Kế toán trưởng đọc tờ trình đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Một số nội dung chính như sau:

I. Đổi tên Công ty:

1. Tên Công ty cũ:

- Tên Công ty cũ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

- Tên Công ty cũ bằng tiếng nước ngoài: VIETTEL CONSULTANT AND DESIGN JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: VIETTEL CONSULTANT AND DESIGN., JSC

2. Tên Công ty mới:

- Tên Công ty mới bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL.

- Tên Công ty mới bằng tiếng nước ngoài: VIETTEL CONSULTANCY AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY.

- Tên Công ty viết tắt: VIETTEL CONSULTANCY AND SERVICES., JSC

- Lý do đổi tên: Tạo ra một Công ty đa ngành nghề, lĩnh vực với những không gian mới rộng mở.

II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung thêm chi tiết mã ngành có sẵn

➤ Mã ngành: 4329

- Tên ngành nghề: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Bổ sung thêm chi tiết: Công trình điện gió.

➤ Mã ngành: 7110

- Tên ngành nghề: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.

Bổ sung thêm chi tiết: điều hành, vận hành khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết bị, hạ tầng mạng lưới buru chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

2. Bổ sung ngành nghề mới

➤ Mã ngành bổ sung: 3511

- Tên ngành nghề: Sản xuất điện

Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh mua bán điện năng (trừ truyền tải và phân phối điện).

- Lý do bổ sung: Đáp ứng xu thế kinh doanh của thị trường, tận dụng nguồn lực sẵn có để thúc đẩy việc tăng trưởng kinh doanh theo định hướng của Công ty.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm quyết định, chỉ đạo, giám sát việc Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ và công bố thông tin theo quy định.

9. Ông Nguyễn Hữu Hải – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

10. Ông Nguyễn Hữu Hải – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Trang thông tin điện tử (Website) chính thức của Công ty.

II. Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội: Các cổ đông tham dự không có ý kiến

III. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội

Trước khi biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bỏ phiếu biểu quyết. Nội dung như sau:

Tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm biểu quyết là: 22 cổ đông, đại diện cho: 3.556.739 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Đại hội theo phương thức bỏ phiếu kín.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 3.556.739 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về là: 3.556.739 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ là: 3.556.739 phiếu biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí, thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 tại văn bản số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành tại văn bản số 02/BC-VTK-BĐH ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 tại văn bản số 03/BC-VTK-BKS ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 tại tòa trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 tại tòa trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 tại tòa trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 tại tòa trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

8. Thông qua việc đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tại tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT tại tờ trình số 06/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

10. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại tờ trình số 07/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội không có quyền biểu quyết nội dung này).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 407.119 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 407.119 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 407.119 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

11. Thông qua việc thay đổi Trang thông tin điện tử (Website) chính thức của Công ty tại tờ trình số 08/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020 - 2025) tại tờ trình số 09/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Trước khi bầu cử, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi bầu cử, chi tiết như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 22 cổ đông, đại diện cho: 3.556.739 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tiến hành bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu phát ra: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả bỏ phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) như sau:

- Ông **Nguyễn Văn Hoàng**: 3.546.739 phiếu biểu quyết, chiếm 99,72% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, ông **Nguyễn Văn Hoàng** đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội, gồm có:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 tại văn bản số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 06/04/2022 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành tại văn bản số 02/BC-VTK-BĐH ngày 06/04/2022 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 tại văn bản số 03/BC-VTK-BKS ngày 06/04/2022, với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 tại tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.6. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 tại tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 tại tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.8. Thông qua việc đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tại tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT tại tờ trình số 06/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.10. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại tờ trình số 07/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày

06/04/2022 (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội không có quyền biểu quyết nội dung này) với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.11. Thông qua việc thay đổi Trang thông tin điện tử (Website) chính thức của Công ty tại tờ trình số 08/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.12. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại tờ trình số 09/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 và thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Văn Hoàng vào Ban Kiểm soát Công ty.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hồng Thăng – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo và thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.556.739 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.556.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, mỗi bản gồm 03 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK Hà Nội; một (01) bản lưu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Biên bản này được lập vào hồi 17h30 ngày 28/04/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel kết thúc.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Phạm Hồng Thăng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA




GIÁM ĐỐC
Vũ Tiên Duy

